

中捷资源投资股份有限公司 第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2023-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月23日以通讯方式向全体董事发出通知召开第七届董事会第十七次(临时)会议。

2023年4月28日,第七届董事会第十七次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事6名,会议由董事长张耀军主持。本次会议决议事项如下:

一、审议通过《关于2023年第一季度资产减值准备的议案》

详细参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中捷资源投资股份有限公司关于2023年第一季度资产减值准备的公告》(公告编号:2023-034)。

二、审议通过《关于2023年第一季度财务报告的议案》

详细参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中捷资源投资股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-035)。

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年4月29日

中捷资源投资股份有限公司第七届 监事会第十六次(临时)会议决议公告

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2023-033

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年4月23日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十六次(临时)会议。

2023年4月28日,第七届监事会第十六次(临时)会议以通讯表决的方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由董事长张耀军主持。本次会议决议事项如下:

一、审议通过《关于2023年第一季度资产减值准备的议案》

详细参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中捷资源投资股份有限公司关于2023年第一季度资产减值准备的公告》(公告编号:2023-034)。

二、审议通过《关于2023年第一季度财务报告的议案》

详细参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《中捷资源投资股份有限公司2023年第一季度报告》(公告编号:2023-035)。

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会
2023年4月29日

中捷资源投资股份有限公司关于 2023年第一季度资产减值准备的公告

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2023-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中捷资源投资股份有限公司资产减值损失确认与核销管理办法》等相关规定,为真实反映中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一季度财务状况和资产价值,截至2023年3月31日,公司对各类资产、负债进行清查,并对相关资产、负债进行核销处理,具体情况如下:

一、本次资产减值准备的计提

截至2023年3月31日,公司全资子公司累计计提应收账款159,273.00元,其中:浙江中捷物科科技有限公司(以下简称“物科”)159,273.00元,以计提坏账准备金额159,273.00元,计提坏账准备9,963.65元,本次应收账款核销金额减少公司当期净利润113,482.01元。本次计提的存货减值准备共计2,326,255.24元,均已以前年度全额计提减值准备,因此本次资产减值准备不会对当期损益产生影响。

二、本次资产减值准备的计提符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产减值准备计提不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

根据《企业会计准则》和相关会计政策,内部控制制度的有关规定,公司对应收账款、其他应收款坏账准备计提的依据,上述应收账款坏账准备计提的依据,并严格按照净值小于账面价值差额部分,在年末计提减值准备。上述计提的存货资产减值已计提的存货价值准备。

公司于2023年4月28日召开的第七届董事会第十七次(临时)会议已审议通过《关于2023年第一季度资产减值准备的议案》,公司独立董事发表独立意见,同时,公司于同日召开的第七届监事会第十六次(临时)会议也已审议通过上述议案。

四、独立意见

独立监事对本次资产减值及核销事项发表了独立意见,本次资产减值及核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关法规要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产减值及核销不涉及公司关联方,同意本事项。

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年4月29日

中捷资源投资股份有限公司 2023年第一季度报告

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2023-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 是

□否 否

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或更正前半年度会计数据 □是 □否

单位:元 币种:人民币

本报告期末 本报告期末比上年末增减(%)

归属于上市公司股东的净利润 4,590,588.00 4,590,588.00 23.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,590,588.00 4,590,588.00 23.95%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 10,840,000.00 10,840,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目 本报告期末 期初

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益) -4,528.88 0.00

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 541,692.23 0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,547,906.09 0.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,105,886.06 0.00

合计 9,080,143.32 0.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

项目界定为经常性损益的项目名称 项目1——非经常性损益

□适用 □不适用

公司不存在非公开发行证券的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目名称

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1.营业收入较上年同期增加175.79%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷建材采购规模下降,导致营业收入下降,以及公司下属子公司中捷物资贸易业务产生的净利润同比增加;

2.营业成本较上年同期增加33.58%,主要原因为本报告期主营业务成本收入下降,营业成本相应下降所致;

3.管理费用较上年同期增加175.79%,主要原因为本报告期公司下属子公司中捷建材采购规模下降,导致管理费用下降,以及公司下属子公司中捷物资贸易业务产生的净利润同比增加;

4.财务费用较上年同期下降178.61%,主要原因为本报告期因美元汇率波动,汇兑损失同比增加所致;

5.其他收益较上年同期增加373.50%,主要原因为本报告期公司收到政府补助同比增加所致;

6.投资收益较上年同期下降36.26%,主要原因为本报告期公司持有的大额存单减少,产生的投资收益也同比减少所致;

7.公允价值变动损益较上年同期下降125.39%,主要原因为本报告期公司持有的外汇期权因公允价值变动产生损益所致;

8.信用减值损失较上年同期下降64.50%,主要原因为本报告期公司计提的应收账款坏账损失同比减少所致;

9.资产减值损失较上年同期下降84.59%,主要原因为本报告期公司非流动资产减值损失减少所致;

10.营业外支出较上年同期增加153.10万元,主要为本报告期公司因收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(证监罚字〔2023〕1号)处以150万元罚款,计入营业外支出所致;

11.所得税费用较上年同期增加297.58%,主要原因为本报告期企业所得税费用增加所致;

3.截至本报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加115.74%,主要原因为上年四季度采购规模下降,本期采购规模增加,导致经营活动现金流量净额增加;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116.10%,主要原因为本报告期公司收回应收账款增加所致;

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加831.40%,主要原因为本报告期公司偿还债务所支付的现金同比增加所致。

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年4月29日

中捷资源投资股份有限公司关于 2023年第一季度资产减值准备的公告

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2023-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中捷资源投资股份有限公司资产减值损失确认与核销管理办法》等相关规定,为真实反映中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一季度财务状况和资产价值,截至2023年3月31日,公司对各类资产、负债进行清查,并对相关资产、负债进行核销处理,具体情况如下:

一、本次资产减值准备的计提

截至2023年3月31日,公司全资子公司累计计提应收账款159,273.00元,其中:浙江中捷物科科技有限公司(以下简称“物科”)159,273.00元,以计提坏账准备金额159,273.00元,计提坏账准备9,963.65元,本次应收账款核销金额减少公司当期净利润113,482.01元。本次计提的存货减值准备共计2,326,255.24元,均已以前年度全额计提减值准备,因此本次资产减值准备不会对当期损益产生影响。

二、本次资产减值准备的计提符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产减值准备计提不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

根据《企业会计准则》和相关会计政策,内部控制制度的有关规定,公司对应收账款、其他应收款坏账准备计提的依据,上述应收账款坏账准备计提的依据,并严格按照净值小于账面价值差额部分,在年末计提减值准备。上述计提的存货资产减值已计提的存货价值准备。

公司于2023年4月28日召开的第七届董事会第十七次(临时)会议已审议通过《关于2023年第一季度资产减值准备的议案》,公司独立董事发表独立意见,同时,公司于同日召开的第七届监事会第十六次(临时)会议也已审议通过上述议案。

四、独立意见

独立监事对本次资产减值及核销事项发表了独立意见,本次资产减值及核销事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关法规要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产减值及核销不涉及公司关联方,同意本事项。

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年4月29日

中捷资源投资股份有限公司 2023年第一季度报告

证券代码:002021 证券简称:ST中捷 公告编号:2023-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 是

□否 否

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或更正前半年度会计数据 □是 □否

单位:元 币种:人民币

本报告期末 本报告期末比上年末增减(%)

归属于上市公司股东的净利润 4,590,588.00 4,590,588.00 23.95%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,590,588.00 4,590,588.00 23.95%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

经营活动产生的现金流量净额 10,840,000.00 10,840,000.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的净资产 129,605,889.00 129,605,889.00 0.00%

归属于上市公司股东的